

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "РЕФРАКЕМ" ЕООД
към 31.12. 2008 г.

БУЛСТАТ: 1130322862
София 1618, бул. Цар Борис III, №215

АКТИВ	Сума в хил. лв.	
	Текуща г.	Предх. г.
а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал		
B. Непекущи активи		
I. Нематериални активи	2	4
II. Дългосрочни материални активи		
1. Земји и сгради	74	74
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	17	22
3. Транспортни средства	88	81
4. Други ДМА		
Общо за група II	179	177
III. Дългосрочни финансови активи		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б	181	181
B. Текущи активи		
I. Материални запаси		
1. Материали	1	
2. Стоки	281	178
Общо за група I	282	178
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	39	130
в т.ч. Над 1 година		
5. Данъци за възстановяване		8
6. Други краткосрочни вземания	5	1
общо за гр II	44	139

ПАСИВ	Сума в хил. лв.	
	Текуща г.	Предх. г.
в	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали год. в т.ч.	137	135
- неразпределена печалба	243	243
- покрита загуба	-108	-108
VI. Текуща печалба (загуба)	8	2
Общо за раздел А:	150	142
Б. Провизии и сходни задължения		
общо за раздел Б:		
B. Задължения, в т.ч.:		
1. Задължения към финансови предприятия	105	95
в т.ч. до една година	105	95
- над една год.		
2. Получени аванси	7	94
в т.ч. до една год.	7	94
- над една год.		
3. Задължения по търговски заем	28	8
в т.ч. до една год.	28	8
- над една год.		
3. Задължения към доставчици	34	
в т.ч. до една год.	34	
- над една год.		

АКТИВ	сума в хил лв	
	Текуща г	Предх г
III. Инвестиции		
IV. Парични средства	7	16
Общо за раздел В	313	331
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	4
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	497	516

ПАСИВ	Сума в хил лв	
	Текуща г	Предх г
4. Други задължения		
- към персонала	1	
в т.ч - до една година	1	
- над една год		
- към осигурителни организации		
в т.ч - до една година		
- над една год		
- Данъчни задълж	2	
в т.ч. - до една год	2	
- над една год		
Други задължения	170	177
в т.ч - до една година	132	152
- над една год	38	25
Общо за раздел В	347	374
в т.ч - до една година	309	349
- над една год	38	25
СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	497	516

Дата на съставяне:
01 Март 2009 г.

Съставил:
Лигина Креева



Управител:

Иванка Георгиева



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
РЕФРАКЕМ ЕООД ЗА 2008 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	17	27
2. Разходи за външни услуги	101	95
3. Разходи за амортизации	40	42
4. Разходи за възнаграждения	46	46
5. Разходи за осигуровки	9	11
6. Други разходи	69	11
в т.ч. - обезценка на активи		
- провизии		
- други		
Общо за група I :	282	232
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени астоки	3 658	3 207
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство		
4. Балансова стойност на ДМА	25	1
Общо за група II :	3 683	3 208
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	13	6
в т.ч. лихви към свързани предприятия		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	17	10
4. Други разходи по финансови операции	8	8
Общо за група III :	38	24
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	4 003	3 464
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	8	0
IV. Извънредни разходи	0	0
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	4 003	3 464
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	8	2
V. Разходи за данъци	0	0
- Данъци от печалбата	0	0
- Други	0	0
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	8	2
Всичко (Г + V + Е)	4 011	3 466

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Текуща година
а	1	1
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Продукция		
2. Стоки	3 969	3 395
3. Услуги		55
4. Други	25	2
Общо за група I :	3 994	3 452
II. Приходи от финансираня		
в т. ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви		
в т. ч. от свързани предприятия		
2. Приходи от участия		
в т. ч. дивиденди		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16	13
5. Други приходи от финансови операции	1	
Общо за група III :	17	13
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	4 011	3 465
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	0	0
IV. Извънредни приходи	0	1
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	4 011	3 466
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	0	0
Е. ЗАГУБА (Д + данъци)	0	0
Всичко (Г + Е)	4 011	3 466

Дата на съставяне: 01. Март 2009 г.

Съставител:
Лиляна Краева



Ръководител:


Иванка Георгиева



О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА РЕФРАКЕМ ЕООД за 2008 г.

Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с търгов- ски контрагенти	4 394	(4 292)	102	4 206	(4 293)	(87)
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгов. цели						
3. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	(57)	(55)	4	(67)	(63)
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	(6)	(5)	3	(9)	(6)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата				20		20
7. Плащания при разпределение на печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	17	(6)	11	4	(6)	(2)
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	4 414	(4 361)	53	4 237	(4 375)	(138)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с дълго- трайни активи						
2. Паричните потоци, свързани с краткосроч- ни финансови активи						
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						

Хил. лв.

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
4. Паричните потоци от бизнескомби- нации - придобивания						
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвест. дейност						
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вно- ски и връщането им на собствениците	18	(25)	(7)	37	(10)	27
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	139	(127)	12	235	(149)	86
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		(7)	(7)		(4)	(4)
5. Плащания на задължения по лизин- гови договори		(60)	(60)		(28)	(28)
6. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			
7. Други парични потоци от финанс. дейност						
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	157	(219)	(62)	272	(191)	81
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4 571	(4 580)	(9)	4 509	(4 566)	(57)
Д. Парични средства в началото на периода			16			73
Е. Парични средства в края на периода			7			16

Дата на съставяне: 01. Март 2009 г.

Съставител:
Лиляна Краева

Ръководител:
Иванка Георгиева



**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на РЕФРАКЕМ ЕООД
ЗА 2008 Г.**

Мярка: Хил. лв.

млрд. хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Р е з е р в и					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	245	(108)	-	142
1. Изменение за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. - увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
3. Разпределение на печалба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	(2)	2	-	-
5. Последващи оценки на дълг. мат. активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. - увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Последващи оценки на фин. активи и инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. - увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	251	(106)	-	150
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	251	(106)	-	150

Дата на съставяне:
01. Март 2009 г.

Съставител:
Лилияна Краева

Ръководител:
Лилияна Краева

